

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



首創置業股份有限公司

BEIJING CAPITAL LAND LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2868)

於二零一九年一月八日舉行之臨時股東大會之結果

茲提述首創置業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十二月十九日的公告(「公告」)及通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議在中國境內發行公司債券及建議採納企業管治規則。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與公告及通函內所界定者具有相同涵義。

本公司臨時股東大會於二零一九年一月八日上午九時正假座中國北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行。

股東有權出席臨時股東大會的本公司股份(「股份」)合共有3,027,960,000股。於舉行臨時股東大會前，本公司已接獲代表合共3,017,215,886股股份(佔本公司已發行股本總數的99.65%)的股東之書面回覆表示將出席臨時股東大會。該持股比例符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。出席臨時股東大會的股東及獲授權委任代表持有合共2,306,701,340股股份，佔本公司已發行股本總數的76.18%。

本公司的核數師普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)獲委任為臨時股東大會投票事宜的監票人。

下列決議案已提交臨時股東大會上審議，並以投票表決方式獲股東正式通過。代表2,306,701,340股股份的股東及獲授權代表於臨時股東大會就決議案投票。

決議案投票結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准各項關於在中國境內非公開發行債券之建議安排(有關安排將視乎中國的債券市場情況而定)	2,306,701,340 (100%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為特別決議案。			
2.	授予本公司任何一名執行董事辦理債券發行的一切相關事宜	2,306,701,340 (100%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為特別決議案。			
3.	批准在出現預計不能按期償付境內公司債券本息或本公司未能償付境內公司債券的到期本息時，本公司將採取的有關措施	2,306,701,340 (100%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為特別決議案。			
普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	批准並採納建議股東大會議事規則	2,306,701,340 (100%)	0 (0%)
由於超過二分之一的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
5.	批准並採納建議董事會議事規則	2,061,065,031 (89.35%)	245,636,309 (10.65%)
由於超過二分之一的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	批准並採納建議監事會議事規則	2,306,701,340 (100%)	0 (0%)
由於超過二分之一的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
7.	批准並採納建議關聯交易管理辦法	2,306,701,340 (100%)	0 (0%)
由於超過二分之一的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
8.	批准並採納建議對外擔保管理辦法	2,306,701,340 (100%)	0 (0%)
由於超過二分之一的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
9.	批准並採納建議對外投資管理辦法	2,306,701,340 (100%)	0 (0%)
由於超過二分之一的票數表決贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

概無任何股東於臨時股東大會須放棄表決權，因此，股東有權於臨時股東大會投票贊成或反對的股份合共有3,027,960,000股。概無任何股東獲賦權利出席臨時股東大會並僅可投票反對決議案。

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李斯維

香港，二零一九年一月八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括非執行董事李松平先生(董事長)，執行董事鍾北辰先生(總裁)、李曉斌先生、胡衛民先生及范書斌先生；非執行董事蘇健先生；以及獨立非執行董事李旺先生、黃翼忠先生及劉昕先生。